# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO2007-53**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 301 00 Consejo de la Magistratura

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | **249,609,000.04** | **254,485,164.42** | **254,485,164.42** | 101.95% | 100.00% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | **249,609,000.04** | **254,485,164.42** | **254,485,164.42** | 101.95% | 100.00% | |
| B | Impartición de Justicia | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | 25,790,732.85 | 23,824,119.47 | 23,824,119.47 | 92.37% | 100.00% | |
| I | Programa de Procuración de Justicia | | | | | | | | | | 25,790,732.85 | 23,824,119.47 | 23,824,119.47 | 92.37% | 100.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 25,790,732.85 | 23,824,119.47 | 23,824,119.47 | 92.37% | 100.00% | |
| 003 | Impartir justicia en el ámbito de su competencia. | | | | | | | | | | 25,790,732.85 | 23,824,119.47 | 23,824,119.47 | 92.37% | 100.00% | |
| A001 | Conducción y Coordinación | | | | | | | | | Persona 6,657 | 13,604,152.89 | 8,481,606.25 | 8,481,606.25 | 62.35% | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | 2,910 3,747 | | | | | |
| | **Impartir justicia pronta y gratuita con estricto apego a las Leyes** | **2302-I07-01** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Audiencias al Público | | 7,015.00 | 7,015.00 | 7,015.00 | 5,421.00 | 77.28% | 77.28% | 0 | | | | | | | NO |
| | Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Visitas de Inspección | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 64.29% | 64.29% | 0 | | | | | | | NO |
| | Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atención de Correspondencias | | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 1,185.00 | 282.14% | 282.14% | 0 | | | | | | | SI |
| | Correspondencias Atendidas / Correspondencias a Atender | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Representaciones Oficiales | | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 42.00 | 59.15% | 59.15% | 0 | | | | | | | NO |
| | Representaciones Realizadas / Representaciones a Realizar | | | | | | | | | | | | | | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO2007-53**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 301 00 Consejo de la Magistratura

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| A011 | Administración de Recursos, Vigilancia, Disiciplina y Carrera Judicial. | | | | | | | | | Trabajador 1,682<br>806 876 | 12,186,579.96 | 15,342,513.22 | 15,342,513.22 | 125.90% | 100.00% | |
| | **Administrar con transparencia los recursos financieros, humanos y materiales, así como la vigilancia de la adecuada función jurisdiccional, la disciplina y carrera judicial, con excepción de la Sala Superior y del Tribunal Electoral.** | 2302-I07-08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cumplimiento a los Acuerdos del Pleno | | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 36.00 | 83.72% | 83.72% | 0 | | | | | | | NO |
| | Sesiones Plenarias Realizadas / Sesiones Plenarias a Realizar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Visitas de Inspección y Revisión Judicial | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 68.00 | 68.00% | 68.00% | 0 | | | | | | | NO |
| | Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Civil y Familiar | | | | | | | | | | 68,803,736.77 | 65,509,504.55 | 65,509,504.55 | 95.21% | 100.00% | |
| I | Programa de Procuración de Justicia | | | | | | | | | | 68,803,736.77 | 65,509,504.55 | 65,509,504.55 | 95.21% | 100.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 68,803,736.77 | 65,509,504.55 | 65,509,504.55 | 95.21% | 100.00% | |
| 003 | Impartir justicia en el ámbito de su competencia. | | | | | | | | | | 68,803,736.77 | 65,509,504.55 | 65,509,504.55 | 95.21% | 100.00% | |
| A004 | Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia | | | | | | | | | Persona 9,566<br>2,872 6,694 | 54,786,959.08 | 51,090,180.90 | 51,090,180.90 | 93.25% | 100.00% | |
| | **Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de Impartición de Justicia en primera instancia en materia civil y familiar.** | 2302-I07-04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Juicios Civiles y Familiares | | 8,877.00 | 8,877.00 | 8,877.00 | 9,566.00 | 107.76% | 107.76% | 0 | | | | | | | SI |
| | Sentencias Dictadas / Sentencias a Dictar | | | | | | | | | | | | | | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO2007-53**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 301 00 Consejo de la Magistratura

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| A006 | Justicia Civil Tuxtla en segunda instancia | | | | | | | | | Persona 1,813 | 14,016,777.69 | 14,419,323.65 | 14,419,323.65 | 102.87% | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | 544 1,269 | | | | | | |
| | **Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil.** | 2302-I07-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tocas Civiles | | 1,856.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 1,813.00 | 97.68% | 97.68% | 0 | | | | | | | NO |
| | Tocas Resueltas / Tocas a Resolver | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Penal | | | | | | | | | | 106,232,938.67 | 107,332,450.97 | 107,332,450.97 | 101.04% | 100.00% | |
| I | Programa de Procuración de Justicia | | | | | | | | | | 106,232,938.67 | 107,332,450.97 | 107,332,450.97 | 101.04% | 100.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 106,232,938.67 | 107,332,450.97 | 107,332,450.97 | 101.04% | 100.00% | |
| 003 | Impartir justicia en el ámbito de su competencia. | | | | | | | | | | 106,232,938.67 | 107,332,450.97 | 107,332,450.97 | 101.04% | 100.00% | |
| A005 | Justicia Penal y Mixta en primera instancia. | | | | | | | | | Persona 5,655 | 53,258,363.12 | 53,179,060.97 | 53,179,060.97 | 99.85% | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | 1,693 3,962 | | | | | | |
| | **Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia penal y mixta.** | 2302-I07-04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Juicios Penales y Mixtos | | 5,739.00 | 5,739.00 | 5,739.00 | 5,655.00 | 98.54% | 98.54% | 0 | | | | | | | NO |
| | Sentencias Dictadas / Sentencias a Dictar | | | | | | | | | | | | | | | |
| A007 | Justicia Penal Tuxtla en segunda instancia | | | | | | | | | Persona 1,021 | 13,123,101.35 | 13,435,518.16 | 13,435,518.16 | 102.38% | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | 305 716 | | | | | | |
| | **Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia penal.** | 2302-I07-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tocas Penales | | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 1,021.00 | 104.83% | 104.83% | 0 | | | | | | | SI |
| | Tocas Resueltas / Tocas a Resolver | | | | | | | | | | | | | | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO2007-53**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 301 00 Consejo de la Magistratura

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| A008 | Justicia Mixta en Segunda Instancia ( Salas Regionales ) | | | | | | | | | Persona 3,573<br>1,069 2,504 | 39,851,474.20 | 40,717,871.84 | 40,717,871.84 | 102.17% | 100.00% | |
| | **Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil, familiar, penal ó mixta.** | **2302-I07-05** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tocas Civiles (Salas Regionales) | | 1,801.00 | 1,801.00 | 1,801.00 | 1,796.00 | 99.72% | 99.72% | 0 | | | | | | | NO |
| | Tocas Resueltas / Tocas a Resolver | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tocas Penales (Salas Regionales) | | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,777.00 | 97.32% | 97.32% | 0 | | | | | | | NO |
| | Tocas Resueltas / Tocas a resolver | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Administrativo | | | | | | | | | | 48,781,591.75 | 57,819,089.43 | 57,819,089.43 | 118.53% | 100.00% | |
| I | Programa de Procuración de Justicia | | | | | | | | | | 48,781,591.75 | 57,819,089.43 | 57,819,089.43 | 118.53% | 100.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 48,781,591.75 | 57,819,089.43 | 57,819,089.43 | 118.53% | 100.00% | |
| 003 | Impartir justicia en el ámbito de su competencia. | | | | | | | | | | 48,781,591.75 | 57,819,089.43 | 57,819,089.43 | 118.53% | 100.00% | |
| A002 | Control Administrativo | | | | | | | | | Trabajador 3,228<br>1,550 1,678 | 30,710,536.56 | 32,504,719.12 | 32,504,719.12 | 105.84% | 100.00% | |
| | **Ejecutar las disposiciones del Consejo de la Judicatura respecto a la administración y aplicación transparente de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a las áreas jurisdiccionales y administrativas.** | **2302-I07-02** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atención a las Áreas | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | Áreas Atendidas / Áreas a Atender | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sesiones Ordinarias de la Comisión de Administración | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | Sesiones Acordadas / Sesiones a Acordar | | | | | | | | | | | | | | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO2007-53**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 301 00 Consejo de la Magistratura

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | 249,609,000.04 | 254,485,164.42 | 254,485,164.42 | 101.95% | 100.00% | |
| A003 | Control y Evaluación Interna | | | | | | | | | Persona 2,243<br>904 1,339 | 2,590,255.59 | 2,661,417.52 | 2,661,417.52 | 102.75% | 100.00% | |
| | **Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación del ejercicio del presupuesto autorizado del Consejo de la Judicatura, así como las alternativas para la solución de los problemas en la operación diaria.** | 2302-I07-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Visitas de Auditoria | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 143.00 | 204.29% | 204.29% | 0 | | | | | | | SI |
| | Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entrega - Recepción | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 418.00 | 696.67% | 696.67% | 0 | | | | | | | SI |
| | Intervenciones Efectuadas / Intervenciones a Efectuar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesoría de Declaraciones Patrimoniales | | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,460.00 | 194.67% | 194.67% | 0 | | | | | | | SI |
| | Declaraciones Recibidas / Declaraciones a Recibir | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimientos Administrativos | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 280.00% | 280.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender | | | | | | | | | | | | | | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO2007-53**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 301 00 Consejo de la Magistratura

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | **249,609,000.04** | **254,485,164.42** | **254,485,164.42** | 101.95% | 100.00% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | **249,609,000.04** | **254,485,164.42** | **254,485,164.42** | 101.95% | 100.00% | |
| A009 | Orientación y Gestoría | | | | | | | | | Persona 42,744<br>22,500 20,244 | 13,414,801.16 | 20,552,137.52 | 20,552,137.52 | 153.20% | 100.00% | |
| | **Proporcionar obligatoria y gratuitamente, los servicios jurídicos de defensa y asesoría jurídica en matería penal, civil y familiar a personas de escasos recursos económicos, procurando eliminar cualquier factor o forma de inequidad en el proceso.** | **2302-I07-06** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Audiencias al Público | | 40,128.00 | 40,128.00 | 40,128.00 | 39,817.00 | 99.22% | 99.22% | 0 | | | | | | | NO |
| | Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Visitas Carcelarias | | 3,070.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 2,927.00 | 95.34% | 95.34% | 0 | | | | | | | NO |
| | Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar | | | | | | | | | | | | | | | |
| A010 | Sistema de Educación Judicial | | | | | | | | | Trabajador 408<br>178 230 | 2,065,998.44 | 2,100,815.27 | 2,100,815.27 | 101.69% | 100.00% | |
| | **El desarrollo humano profesional a través de la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado y el cumplimiento de los principios Constitucionales que rigen la Carrera Judicial.** | **2302-I07-07** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cursos de Formación y Actualización | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | Cursos Realizados / Cursos a Realizar | | | | | | | | | | | | | | | |